

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
 Educación Superior
 Avda. Bulnes 01855
 Rut: 71.133.700-8
 Casilla 113-D Fax 215273
 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	N° 45286
10	10	2017	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por SALINAS BRESKOVIC CLAUDIA N° Solicitud 103841
 Rut 76.695.679-3 N° Chile Compra N
 Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA
 Dirección ARMANDO SANHUEZA 790
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 0

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
1	- TONER SAMSUNG 104 (1665)	48000	48000			48000
1	- TINTA HP 664 XL NEGRO	22999	22999	060400	220251	22999
1	- TINTA HP 64 COLOR	12001	12001			12001
1	- TINTA HP 64 NEGRO	12001	12001			12001
1	- TINTA HP 664 XL COLOR	22999	22999			22999
				TOTAL		118000
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			5.20.102.3	118000		
			2.11.101.3		118000	

TOTAL \$ 118000 118000 118000

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**